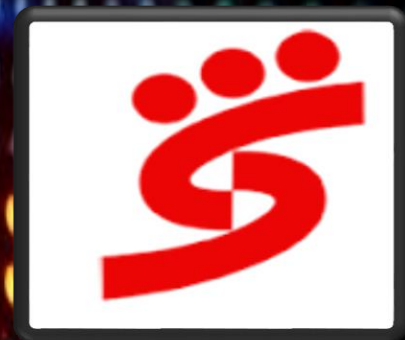


# گزارش روزانه بازار

شرکت کارگزاری بانک شهر



تاریخ گزارش: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲



## بازار در یک نگاه

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه			بازار نقدی بورس در یک نگاه		
تغییر	مقدار	عنوان	تغییر	مقدار	عنوان
۲,۰۰	۸۲۹,۴۰	شاخص کل (واحد)	۱۶,۹۳	۷۸,۳۷۰	شاخص کل (واحد)
۰,۷۰	۵۴,۹۰۷	شاخص بازار اول (واحد)	۴۱,۳۹	۱۵,۴۱۲	شاخص کل (هم وزن) (واحد)
۱۰۲,۹۰	۱۷۰,۹۸۶	شاخص بازار دوم (واحد)	۳,۵۶۳	۳,۲۳۵,۱۵۷	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۳۸۶۹	۵,۸۴۸	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۴۴۹	۲,۶۳۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۱۷۲۲	۲۹۵,۵۵۶	حجم معاملات (میلیون سهم)	۳۱۵	۱,۱۳۶	حجم معاملات (میلیون سهم)

## قیمت های جهانی

قیمت (دلار)	فلزات
۱۸۱۴۵	شاخص داوجونز
۵۰/۸۵	نفت خام WTI
۵۱/۷۸	نفت خام Brent
۴۸/۵۱	نفت خام Opec
۱۲۶۶/۷۰	انس طلا
۱,۰۹۶,۹۰۰	سکه بهار آزادی (تومان)
۴۶۴۷/۶۴	مس
۳۵۹۲	دلار (تومان)
۳۹۳۷	یورو (تومان)
۵۰۹	روبل (ریال)

## بیشترین تأثیر در شاخص بورس و فرابورس

بیشترین تأثیر بر شاخص فرابورس			بیشترین تأثیر بر شاخص بورس		
تأثیر (واحد)	قیمت پایانی (ریال)	نماد	تأثیر (واحد)	قیمت پایانی (ریال)	نماد
۱,۰۶	۱۳۹۸۹	شراز	۵۵,۸۲	۲۸۱۶	شپنا
۰,۹۶	۳۴۵۹	شتران	۵۱,۶۷	۱۸۶۱	وغدیر
۰,۸۱	۱۳۸۶۱	شاون	۳۲,۲۱	۱۹۴۸	کگل
۰,۶۳	۲۹۴۲۱	مارون	۲۴,۸۲	۳۳۶۹	خودرو
۰,۶۳	۲۷۵۶	ذوب	۱۶,۱	۱۲۳۳	فولاد
۰,۶۱	۲۰۸۰	میدکو	۱۳,۶۵	۱۲۰۲۷	آپ
۰,۵۷	۹۹۰۵	دماوند	۱۲,۷۹	۱۷۷۴	کچاد

## نمودار روند شاخص کل در روز جاری



## وضعیت نمادهای بازار امروز

### وضعیت نماد های "متوقف شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	قاسم ۱	با توجه به ابهام در اطلاعات ارائه شده
۲	کترام	به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
۳	خساپا	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

### وضعیت نماد های "بازگشایی شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	پکرمان	پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه-تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، بدون محدودیت نوسان قیمت
	کهرام، لابسا	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی
	دانا	با توجه به ارائه اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، با محدودیت نوسان قیمت
	قاسم ۱	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵ درصد
	کشرق ۱	پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد

## در بازار امروز چه گذشت

یکشنبه ۲ آبان ۹۵، شاخص کل بورس با ۱۶،۶ واحد کاهش به عدد ۷۸۳۷۰،۶ رسید. حجم معاملات بورس ۱۱۳۶ میلیون و ۳۰۵ هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش ۲۶۳ میلیارد تومان بود. نمادهای معاملاتی شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، ایران خودرو و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص توسط شرکت ها پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری غدیر و آسان پرداخت پرشین داشتند.

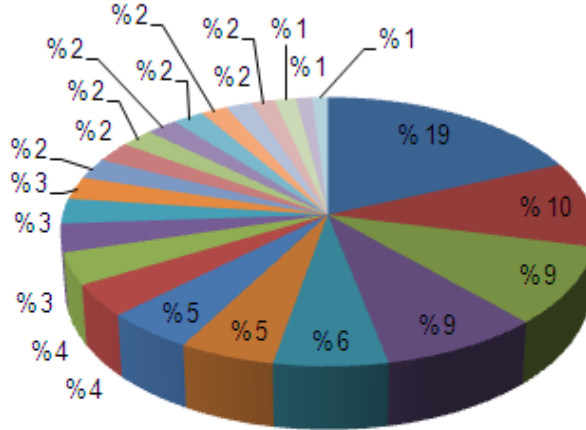
امروز بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری غدیر، آسان پرداخت پرشین و پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص دادند. در بازار امروز شاهد افت و خیزهای فراوان در گروه های معاملاتی بودیم ابتدای بازار نماد خساپا جهت تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم بسته شد و سایر نمادهای خودرو روز خوبی را نداشتند. در گروه قطعه سازی معاملات نماد چرخش قابل توجه بود و چندین بار از محدوده مثبت تا منفی و بالعکس مورد معامله قرار گرفت و در نهایت در قیمتهای مثبت به کار خود پایان داد. در این گروه نماد خنصیر نیز صف خرید بود و بقیه سهم ها روز منفی را پشت سر گذاشتند. در گروه کانه های فلزی نمادهای کاذر و کسرام صف خرید بودند بقیه نمادهای گروه متعادل دنبال شدند. گروه غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر روز خوبی را داشتند و اکثر نمادهای گروه مثبت و صف خرید بودند. گروه پالایشی امروز روز خود را مثبت آغاز کرد اما در ادامه با عرضه صف خرید نماد شپنا شاهد فشار عرضه در نمادهای این گروه بودیم و به جز شپنا بقیه نمادهای گروه منفی شدند و حتی نماد شاولان صف فروش نیز شد. امروز گروه سیمان روز مثبتی را سپری کرد و بغیر از سفار و سصفها بقیه نمادهای گروه مثبت و

صف خرید شدند. در گروه استخراج زغالسنگ امروز نماد کشرق بعد از تعدیل مثبت سنگین خود با ۱۱ درصد مثبت بازگشایی شد و در ادامه با افزایش تقاضا تا ۱۷ درصد مثبت نیز پیش رفت. نماد کطبیس نیز از صف خرید به صف فروش رسید و کپورر نیز معاملات منفی داشت. در بازار امروز نماد عرضه اولیه آپ نیز بعد از ۱۳ میلیون عرضه با ۷۰ میلیون صف خرید به کار خود پایان داد. این سهم از زمان بازگشایی تا کنون حدود ۱۹ درصد بازدهی داشته است. سایر نمادهای گروه رایانه نیز معاملات متعادلی داشتند. در سایر گروه های هم شاهد معاملات متعادل و منفی بودیم.

## ارزش معاملات بازار سرمایه

### نمودار ارزش معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

- خودرو و قطعات
- فرآورده های نفتی
- فلزات اساسی
- غذایی بجز قند و شکر
- شیمیایی
- سرمایه گذاریها
- محصولات فلزی
- بانکها و موسسات اعتباری
- استخراج کانه های فلزی
- دستگاههای برقی
- چندرشته ای صنعتی
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- دارویی
- انبوه سازی املاک و مستعلات
- رایانه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- قند و شکر
- حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
- پیمانکاری صنعتی
- کانی غیر فلزی
- ماشین آلات و تجهیزات
- واسطه گریهای مالی و پولی
- محصولات کاغذی



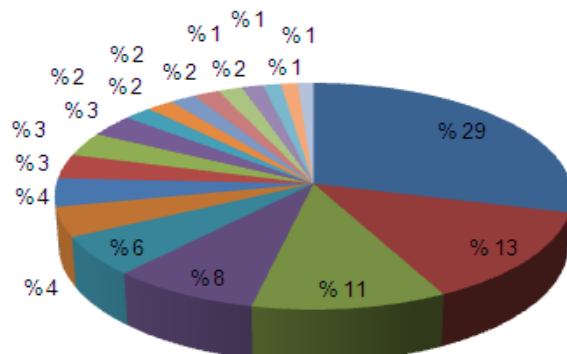
همانطور که ملاحظه می شود حدود ۴۳ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ صنعت خودرو و قطعات، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و غذایی به جر قندو شکر اختصاص داشته است.

(لازم به ذکر است درصدهای اعلامی بدون محاسبه معاملات عمده بوده و صنایع با سهمی کمتر از یک درصد نمایش داده نشده است)

## حجم معاملات بازار سرمایه

### نمودار حجم معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

- خودرو و قطعات
- بانکها و موسسات اعتباری
- فلزات اساسی
- سرمایه گذاریها
- استخراج کانه های فلزی
- فرآورده های نفتی
- شیمیایی
- چندرشته ای صنعتی
- انبوه سازی املاک و مستعلات
- محصولات فلزی
- ماشین آلات و تجهیزات
- سیمان آهک گچ
- واسطه گریهای مالی و پولی
- حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
- قند و شکر
- پیمانکاری صنعتی
- غذایی بجز قند و شکر
- بیمه و بازتستگي
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم



همانطور که ملاحظه می شود حدود ۵۶ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ خودرو و قطعات، بانکها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی و سرمایه گذاریها اختصاص داشته است.

(لازم به ذکر است درصدهای اعلامی بدون محاسبه معاملات عمده بوده و صنایع با سهمی کمتر از یک درصد نمایش داده نشده است.)

## مهمترین گزارشات امروز کدال

## ۱- حمل و نقل توکا (نماد حتوکا)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ (اصلاحیه)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت حمل و نقل توکا طی نامه شماره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۸۷ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۲۹۵ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۲۸۷ ریال
- درصد تغییر: ۳٪ تعدیل منفی
- پوشش ۶ ماهه ۴۹٪ مبلغ ۱۴۰ ریال

## ۲- شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)

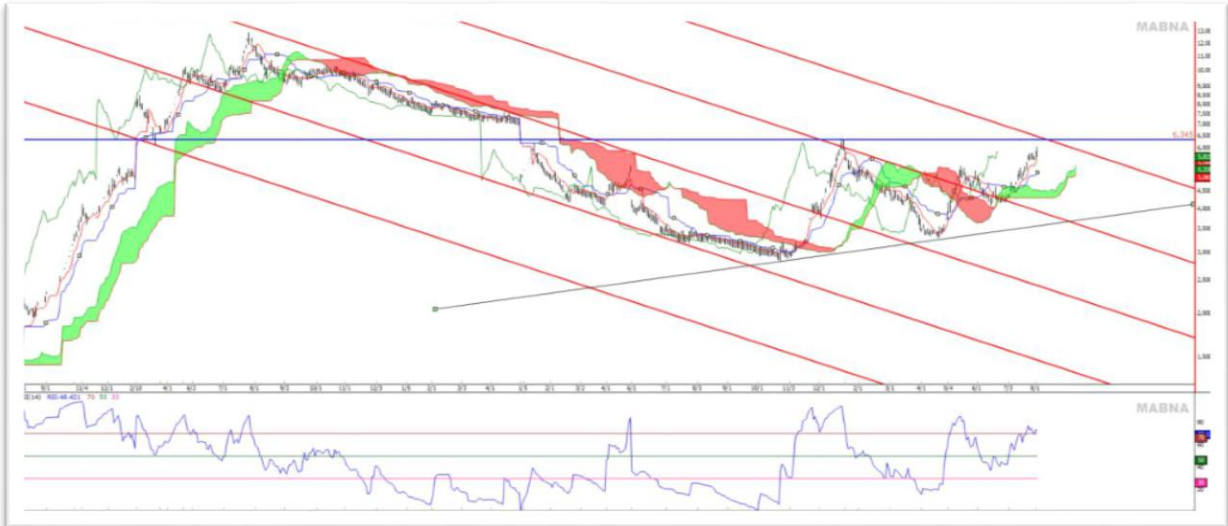
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنعتی نیرو محرکه طی نامه شماره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۱,۰۲۰,۶۰۰ میلیون ریال مبلغ ۷۱ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۸۲ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۷۱ ریال
- درصد تغییر: ۱۳٪ تعدیل منفی
- پوشش ۶ ماهه ۱۷٪ مبلغ ۱۲ ریال

بخش تحلیل تکنیکال

شرکت پالایش نفت تبریز (شبریز)



سهام نزدیک به محدوده مقاومتی ۱ سال و ۸ ماهه در حال معامله است. به نظر می رسد که کار سختی را در پیش دارد تا از مقاومت مزبور عبور کند. در صورت عبور از این مقاومت هدف بعدی سهم را می توان بالای ۱۰۰۰ تومان دانست و در صورت برگشت از قیمت ۵۳۰ و ۴۲۰ تومان محدوده حمایتی می باشد.